

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	内涵建设经费							
主管部门	上海市教育委员会			实施单位	上海市青少年校外活动营地-东方绿舟			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33348093.00	71226147.00	71,204,470.85	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	33348093	71226147		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	承担了全市中小学生国防教育及素质教育实践活动，探索开展适合青少年学生身心健康和个性特长发展的活动内容和方法，开展提高校外教育针对性、实效性的研究，发挥对全市校外教育的示范和辐射作用；同时立足本市、面向国内外，开展各种研学旅行、社会实践等活动，为中外青少年学生活动提供场地及教育条件。			承担了全市中小学生国防教育及素质教育实践活动，探索开展适合青少年学生身心健康和个性特长发展的活动内容和方法，开展提高校外教育针对性、实效性的研究，发挥对全市校外教育的示范和辐射作用；同时立足本市、面向国内外，开展各种研学旅行、社会实践等活动，为中外青少年学生活动提供场地及教育条件。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效	产出指标	数量指标	保洁范围覆盖率	=100%	100%	10	10	
			园区绿化环境质量	提升	提升	10	10	
		质量指标	保洁区域洁净率	>=98%	96%	10	8	原因：受疫情影响及营地承接市教育系统高校师生隔离点工作，根据人员分级管控要求，部分区域未达标。改进：根据市疫情防控管控政策，在复工复产期，制定计划、集中力量逐步实施，保质保量完成各区域保洁工作。
			保洁及时性	及时，活动开展前完成规定区域的保	及时，活动开展前完成规定区域的保	10	7	原因：受疫情影响及营地承接市教育系统高校师生隔离点工作，根据人员分级管控要求，部分区域未达标。改进：复工复产期间，为确保后疫情时代各项工作开展有

指标	时效指标		洁	洁			序,业务部门制定计划、集中力量、逐步实施,圆满完成了师生入营活动前住宿、活动、教学场所的环境治理及保洁工作。
		工资性收入确认及时性	每月按时确认	每月按时确认并发放	10	10	
效益指标	经济效益指标	营地教职工管理	加强	加强	10	7	偏差原因:新冠疫情,人员流失 改进措施:严格按照疫情防控要求,调整预算,保障民生
	社会效益指标	教育工作建设情况	加强	加强	10	7	偏差原因:新冠疫情,人员流失 改进措施:严格按照疫情防控要求,调整预算,保障民生
	可持续影响指标	长效机制	完善	完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	96%	10	10	
总分					100	89.00	

### 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公共安全教育实训基地运营经费						
主管部门	上海市教育委员会			实施单位	上海市青少年校外活动营地-东方绿舟		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	23334107.00	22457963.00	22,357,463	10	99.56%	9.96
	其中：当年财政拨款	23334107	22457963		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>依据国家、上海在公共安全领域的相关法规制度，发挥实训基地安全教育、素质拓展、示范引领作用，构建公共安全实训的示范性服务和安全教育体系目标。实训基地以信息化驱动课程设计、实施与评价，“真学、真练”为特色，“真懂、真会”为标尺，使参训者达到“识险避险、自救互救”的最终目标。</p>			<p>本项目总执行数为22357463元，其中日常办公、经常性经费预算金额为2340204.23元，基地运维费用预算金额为20017258.77元。由于机构编制、拨款机制等刚性约束，通过政府采购公开招标的方式，确定金大陆展览装饰有限公司为中标单位负责基地综合运维服务，承担安全实训教育和运维保障服务两大主体内容。以同样的方式，确定生乐物业公司为中标单位负责基地的安保、绿化、保洁等物业管理服务。2022年，因疫情防控需要，东方绿舟承担了上海市教育系统师生疫情防控隔离任务（3/31-7/20），实训基地年开放天数为221天。安全实训方面：初中“8”课时实训教学计划应完成118723人次，实际完成1106人次，合计覆盖中小學生8188人次；社会团队1012人次；亲子活动376人次；安全科普2187人次；VIP接待836人次。受新冠疫情影响，外出交流取消。安全科普宣教方面：微信发布宣传3次。满意度问卷调查：教师满意度91.4%、学生满意度高达98.07%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	基地全年开放天数	≥240天	221天(92%)	20	19	因疫情防控需要东方绿舟承担了上海市教育系统师生疫情防控隔离任务（3/31-7/20），在此时段外采取应开尽开的策略以最大可能进行弥补与积极应对。
	质量指标	实训教学指导员教学能力	基地编制能力评价制度	94%	20	19.4	根据基地编制能力评估制度包含课程内容、教学方法和技术等6项指标总体完成情况较好，在教学效果与学生参与度两项略有扣

绩效指标							分。	
	时效指标	经费执行时效	办公经费按月实施；能耗费用按月实施；综合运营委托业务费根据合同实施。	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受众对象覆盖面	教育系统义务教育阶段学生和教师两个群体	50%	15	10	因受疫情管控政策影响，学生无法离校赴东方绿舟公共安全教育实训基地参与实训，所以进馆开展实训的学生人数受到较大的影响，在后续顺应防控要求与学校教学计划，所以在这一块无法做到全面实现初定计划。对此，我们积极采取在非防控时间段应接尽接的策略尽量弥补应对。
		可持续影响指标	专业科研成果	教育教学成果推广	100% ( 1篇市级以上论文发表；1人次获市级教师业务技能展示评比一等奖 )	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=90%	91.4%	5	5	
			学生满意度	>=95%	98.1%	5	5	
	总分					100	93.36	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化建设经费							
主管部门	上海市教育委员会			实施单位	上海市青少年校外活动营地-东方绿舟			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	520650.00	520650.00	500,450	10	96.13%	9.61	
	其中：当年财政拨款	520650	520650		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目建设，将全面推动加强学生国防民防宣传教育，持续提升青少年国防戍边意识，弘扬爱国爱军情怀，从而引导更多青年参军入伍、携笔从戎、报效祖国，弘扬社会主旋律与强大正能量。			完成预期目标。推动加强了学生国防民防宣传教育，持续提升了青少年国防戍边意识，弘扬了爱国爱军情怀，引导了更多青年参军入伍，从而引导更多青年参军入伍、携笔从戎、报效祖国，弘扬了社会主旋律与强大正能量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	建立绿舟门户网站群	=1个	1个	20	20	
		质量指标	完善教育传播渠道	国防海防民防宣传	完成。完善了学生国防民防宣传教育渠道，以引导更多青年参军入伍、携笔从戎、报效祖国，弘扬社会主旋律与正能量。	20	20	
		时效指标	建设周期	=6个月	6个月。2022年5月到10月。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	信息化授课技术	完善	完成。在国防教育的实际过程中，通过多个栏目、多种渠道、多种媒体提高了国防教育教学效果。	10	9	偏差原因：产品开发投入时间较短，无法确定经济效益。改进措施：后续开展教学课程会加大信息化课程手段。
		社会效益指标	学生国防民防宣传教育	提升青少年国防戍边意识	完成。强化了学生国防民防宣传教育，提升了青少年国防戍边意识，弘扬了爱国爱军情怀。	10	10	
		可持续影响指标	爱国主义教育	加强	完成。加强了爱国主义教育、国家安全教育，弘扬了人民军队英烈精神、光荣传统和优良作风，增强了学生英	10	10	

				雄情怀、社会责任感和国防观念，使青少年爱国主义教育迈上新台阶。			
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	98.61	